

刘中华

# 松原市环境宣传教育中心 2025 年单位预算



二〇二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 单位整体支出绩效评价表
- 十三、 单位项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

### 第三部分 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）负责宣传国家环境保护方面的法律、法规，普及环保知识并指导全市环保宣教活动；

（二）负责承担并协调有关环境保护的新闻宣传报道工作；

（三）协同相关单位发展环保专业和业余教育事业，提高全民的环境意识。

### 二、机构设置

根据松原市环境宣传教育中心主要职责，设3个内设机构：

#### （一）办公室。

- 1.组织协调中心日常工作；
- 2.负责中心文电、档案、印章、保密、安全工作；
- 3.负责中心财务预算及报账、国有资产管理等工作；
- 4.负责人事、机构编制、劳资相应工作；

#### （二）新闻科。

1.组织、协调有关生态环境保护的新闻宣传报道和舆论监督工作；

2.负责联系、接待新闻媒体和新闻采访的具体安排工作；

3.负责收集、整理全市生态环境系统和有关部门涉及生态环境保护工作方面的新闻信息，并组织、协调媒体进行采访报道工作；

4.负责征集、撰写全市生态环境保护工作方面的新闻信息稿件，及时向国家、省、市级媒体投稿工作；

### （三）宣传教育科。

1.负责宣传贯彻党和国家环境保护的方针、政策和法规，宣传和普及环境保护科学知识工作；

2.负责策划、组织实施“六五”环境日等有关环境保护主题和其他相关宣传活动工作；

3.负责引导公众树立生态文明理念，提高全民生态环境意识，动员公众积极参与生态环境管理和监督，培育引导环保社会组织健康有序发展；

4.组织开展生态环境保护创建和环保社会实践活动；

## 第二部分 预算表格

见附件

### **第三部分 情况说明**

#### **一、2025 年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，松原市环境宣传教育中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、社会保障各就业支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 50.16 万元。比 2024 年减少 19.17 万元。因为去年有 2 人离职。

#### **二、2025 年收入预算情况**

2025 年收入预算 50.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 50.16 万元，占总收入的 100%。

#### **三、2025 年支出预算情况**

2025 年支出预算 50.16 万元，其中：基本支出 50.16 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

#### **四、2025 年财政拨款收支预算总体情况**

2025 年财政拨款收支总预算 50.16 万元。其中一般公共预算拨款 50.16 万元，社会保障和就业支出 8.33 万元，住房保障支出 4.11 万元，卫生健康支出 1.88 万元，节能环保支出 35.85 万元。

#### **五、2025 年一般公共预算拨款支出情况**

(一) 一般公共预算拨款变化情况

2025年一般公共预算当年拨款50.16万元,比2024年减少19.17万元。因为去年有2人离职。其中基本支出50.16万元,占100%。基本支出中,人员经费47.82万元,占95.33%;公用经费2.34万元,占4.67%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出8.33万元,占16.60%;

住房保障(类)支出4.11万元,占8.19%;

卫生健康支出1.88万元;占3.74%;

节能环保支出35.85万元。占71.47%;

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出50.16万元,其中:人员经费47.82万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费2.34万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、2025年“三公”经费预算情况

本单位无“三公”经费。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）事业运行经费

2025 年事业运行经费财政拨款预算 50.16 万元。比 2024 年减少 19.17 万元。

### （二）政府采购情况

本年度无政府采购计划。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 2 月 13 日，本单位无车辆，本年度无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算支出开展整体绩效目标申报，共涉及资金 50.16 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、**事业运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算	项 目	2025年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	501629.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63282.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18776.83
		十一、节能环保支出	358495.71
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41074.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	501629.62	本年支出合计	501629.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	501629.62	支 出 总 计	501629.62





# 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2025年预算	项 目	2025年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	501629.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入	501629.62	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	63282.76		
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	18776.83		
		十一、节能环保支出	368495.71		
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	41074.32		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	501629.62	本年支出合计	501629.62		
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	501629.62	支 出 总 计	501629.62		

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计					
一般公共服务支出					
党委办公厅(室)及					
相关机构运转					
行政运行					
一般行政管理事务					
专项业务					
事业运行					
其他党委办公厅					
(室)及相关机构运转					
公共安全支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					
社会保障和就业支出					
行政事业单位离退休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
机关事业单位职业年金缴费支出					
住房保障支出					
住房改革支出					
住房公积金					

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	501629.62	478181.33	23436.29		
一、机关工资福利支出	工资福利支出	474123.33	474123.33			
工资奖金津补贴	基本工资	214508.00	214508.00			
	津贴补贴	6864.00	6864.00			
	奖金					
	机关事业单位基本养老保险缴费	54765.76	54765.76			
	机关事业单位职业年金缴费	24449.00	24449.00			
社会保险缴费	职工基本医疗保险缴费	18776.83	18776.83			
	公务员医疗补助缴费					
	其他社会保险缴费	6747.92	6747.92			
住房公积金	住房公积金	41074.32	41074.32			
	伙食补助费					
其他工资福利支出	医疗费					
	其他工资福利支出	106937.90	106937.90			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	23436.29	23436.29			
	办公费	18920.00	18920.00			
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费	3436.29	3436.29			

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
福利费						
奖金及附加费用						
会议费		1080.00	1080.00		1080.00	
培训费						
专用材料购置费						
专用设备购置费						
专用材料费						
印刷费						
劳务费						
委托业务费						
公务接待费						
因公出国(境)费用						
公务用车运行维护费						
维修(护)费						
其他商品和服务支出						
机关运行经费						
房屋建筑物购置						
基础设施购置						
公务用车购置						
土地补偿						
土地征迁补偿和安置支出						
地上附着物和青苗补偿						
拆迁补偿						
办公设备购置						
专用设备购置						
信息网络及软件购置更新						



一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计			基本支出		项目支出
		小计	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	
费用补贴	费用补贴						
利息补贴	利息补贴						
其他对企业补助	其他对企业补助						
对企业资本性支出							
对企业资本性支出(一)	资本金注入						
	政府投资基金股权投资						
	对企业资本性支出(二)						
	对个人和家庭补助						
	奖学金						
	个人农业生产补贴						
	离退休费						
	退休费	4068.00	4068.00	4068.00	4068.00		
	津贴(包)费						
	其他对个人和家庭补助	4068.00	4068.00	4068.00	4068.00		
	对社会保险基金补助						
	对社会保险基金补助						
	补充全国社会保障基金						
	债务利息及费用支出						
	国内债务利息						
	国外债务利息						
	国内债券发行费用						
	国外债券发行费用						



### 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2025年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属
- 2、“2023年预算数”的实有人员人，其中：在职人员、退休人员。

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00



# 国有资本经营预算支出明细表

预算单位： \_\_\_\_\_ 单位：元

单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款支出		
		总计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	
222	松原市生态环境局	501629.62	501629.62					
222003	松原市环境宣传教育中心	501629.62	501629.62					
2080502	事业单位离退休	4068	4068					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54765.76	54765.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24449	24449					
2101102	事业单位医疗	18776.83	18776.83					
2110104	生态环境保护宣传	358495.71	358495.71					
2210201	住房公积金	41074.32	41074.32					

### 三年支出计划

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2025年	2026年	2027年	
合计	松原市环境宣传教育中心			501629.62	551,792.58	606971.84	单位：元
001001	中共松原市委办公室						
		2013101行政运行	基本支出				
		2013108一般行政管理事务	项目支出				

**单位整体支出绩效目标表**  
( 2025 年度 )

单位名称:	松原市环境宣传教育中心				填报日期: 2025年2月13日	
绩效评价小组负责人及联系电话:	赵中华 联系电话: 18804383001					
单位职能概述	(一) 负责宣传国家环境保护方面的法律、法规, 普及环保知识并指导全市环保宣教活动; (二) 负责承担并协调有关环境保护的新闻宣传报道工作; (三) 协同相关部门发展环保专业和业余教育事业, 提高全民的环境意识。					
年度预算申请(万元)	资金总额: 50.16					
年度预算申请(万元)	其中: 基本支出: 50.16					
年度预算申请(万元)	项目支出:					
单位绩效目标	一、全面加强生态环境新闻宣传工作。充分借助新闻媒体和本部门新媒体、网站的作用, 提升生态环境新闻信息的传播力和精准度, 坚持宣传先进典型与曝光反面事例相结合, 发挥新闻舆论的积极引导作用, 积极回应社会关切, 为生态环境保护工作的深入开展营造良好的舆论环境和社会氛围。 二、积极开展生态环境保护社会宣传活动。继续开展“美丽中国, 我是行动者”主题实践活动, 着力做好本年度“六五”环境日等相关环境纪念日宣传工作, 不断提升全社会生态环境保护意识。 三、强化环保法律法规和环保科普知识的宣传。紧密围绕生态环境保护工作的深入开展, 加强生态环境保护宣传和普及工作, 开展环境保护法律法规和生态环境保护知识的宣传, 增强公众的环境法制观念, 推动全社会形成保护生态环境的良好风气。 四、大力推进公众监督和参与生态环境保护工作, 积极鼓励扶持环保社会组织发展, 充分发挥环保志愿者队伍的生态环境志愿服务作用。 五、巩固发挥市级“中小学环境教育社会实践基地”的功能作用, 开展环境教育体验活动; 持续开展环境设施向公众开放工作, 营造全社会关注、参与生态环境保护的浓厚氛围。					
年度绩效指标(个性)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	建议分值	
	产出指标(35分)	数量指标	1.六五环境日活动	1. 1次	5	
			2.环境新闻宣传报道	2. ≥25篇次	10	
		质量指标	1.环境新闻报道完成率	100%	5	
			2.生态环境保护宣传活动完成率	100%	5	
	时效指标	年度实施计划按时完成率	≥90%	5		
	成本指标	预算支出管理	按预算指标执行≤	5		
	效果指标(15分)	经济效益指标				
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高		10
		环境效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标		服务对象群众满意度	≥80%		5	
预算绩效说明	预算绩效目标的实现程度直接受财政专项业务资金的投入的制约和媒体所需新闻信息内容的影响。					

## 部门项目支出绩效目标表

单位：

( 年度)

项目名称：				填报日期： 年 月 日
主管部门：				
项目负责人：				新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
项目资金申请 (万元)				项目实施期： 年
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：			
	2、其他			
项目绩效目标	年度目标			
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标		
社会成本指标				
生态环境成本				
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			
预算绩效说明				

